



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone: (066)3556-9400
administracao@juara.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.145.297,82	20.494.683,23
Receita de Contribuições	3.481.060,80	2.848.965,34
Receita Patrimonial	4.516.216,64	
Receita de Serviços	24.991,00	29.011,00
Remuneração das Disponibilidades		772.853,48
Transferências correntes recebidas	123.815.922,66	114.434.754,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.666.310,16	15.970.831,66
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	126.720.726,98	94.439.450,11
Juros e encargos da dívida	262.309,61	201.222,97
Transferências concedidas	12.680.098,69	10.273.422,49
Outros desembolsos operacionais	20.126.373,91	17.585.456,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	19.860.289,89	32.051.546,48
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	171.600,00	
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	27.252.383,84	11.736.706,77
Outros desembolsos de investimentos	85.685,09	104.511,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-27.166.468,93	-11.841.218,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone: (066)3556-9400
administracao@juara.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Desembolsos

Outros desembolsos de financiamentos	374.170,34	640.917,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-374.170,34	-640.917,90

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	43.143.811,60	23.574.401,19
Caixa e Equivalente de caixa final	35.463.462,22	43.143.811,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	52.977.860,64	45.579.083,51
de Estados e Distrito Federal	52.949.609,43	51.362.061,07
Outras transferências recebidas	17.888.452,59	17.493.609,60
Total das Transferências Recebidas	123.815.922,66	114.434.754,18
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	5.086.346,93	4.497.803,74
Intragovernamentais	7.593.751,76	5.775.618,75
Total das Transferências Concedidas	12.680.098,69	10.273.422,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	12.743.941,79	9.611.144,09
Assistência Social	3.744.875,57	3.135.645,55
Saúde	40.292.115,09	37.714.272,50
Educação	38.407.294,77	22.017.333,88
Cultura	291.822,41	197.857,59
Direitos da Cidadania	410.298,10	360.625,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone: (066)3556-9400
administracao@juara.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Urbanismo	9.217.088,17	6.297.449,55
Gestão Ambiental	713.926,92	382.952,52
Agricultura	715.655,97	761.609,86
Comércio e Serviços	54.135,96	9.645,66
Comunicações	161.434,81	136.697,68
Energia	2.540.672,18	2.380.351,82
Transporte	13.679.457,95	9.002.484,23
Desporto e Lazer	2.084.473,97	1.078.606,59
Encargos Especiais	1.663.533,32	1.352.772,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	126.720.726,98	94.439.450,11

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	262.309,61	201.222,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	262.309,61	201.222,97

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES
Secretario (a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA
Contador(a)